

CT (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities AE EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Compounded €STR average rate 1M tenor

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

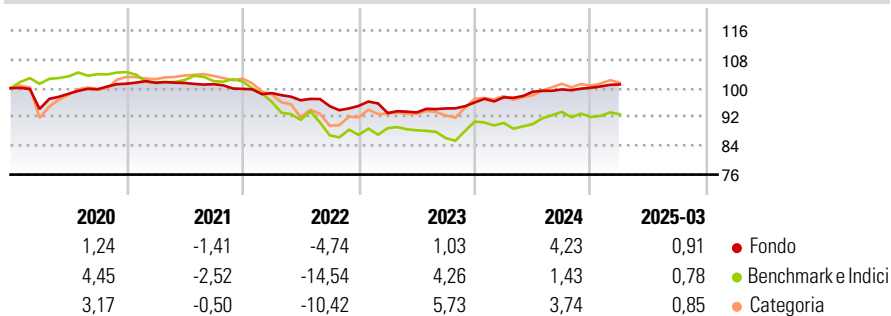
The fund is actively managed and seeks to achieve an absolute return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives or UCIs, in global Investment Grade government bonds and corporate bonds (including CoCos). Not more than 10% of the Portfolio's net assets may be invested in UCIs. Secondly, the Portfolio may also invest in other debt securities including, but not limited to, index linked securities, Money Market Instruments, and up to 20% of its net assets in asset-backed and/or mortgage-backed Transferable Securities. The Portfolio may also invest up to 20% of its net assets in CoCos. The Portfolio's net exposure to debt securities rated below Investment Grade will never...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	3,00
3Y R-Squared	12,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	1,12	0,47	2025	0,91	-	-	-
6-Mesi	1,57	0,15	-0,10	2024	1,45	1,60	0,65	0,46
1-Anno	3,64	4,32	4,34	2023	-2,08	0,19	1,17	1,78
3-Anni Ann.ti	0,84	-0,43	0,95	2022	-1,18	-2,02	-1,68	0,06
5-Anni Ann.ti	0,94	-1,87	0,88	2021	0,29	-0,09	-0,33	-1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,62
● Liquidità	15,64
● Altro	1,74

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	7,38
Germany (Federal Republic...	—	4,49
AusNet Services Holdings Pty...	—	3,43
Amgen Inc. 5.25%	—	3,35
Barclays PLC 4.973%	—	3,31
Goodman Australia Finance...	—	3,29
Electricite de France SA...	—	3,29
Aroundtown SA 4.8%	—	3,29
Glencore Capital Finance...	—	3,28
NBN Co Ltd. 4.375%	—	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	19,31
⚙️ Societario	60,73
🏠 Cartolarizzazioni	6,18
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,64
📄 Derivati	-1,87

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	46,84
Da 4 a 6 cedole	45,89
Da 6 a 8 cedole	5,03
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	2,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	18,00
da 3 a 5	5,05
da 5 a 7	32,63
da 7 a 10	34,24
da 10 a 15	7,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,03
oltre 30	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	27/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Alasdair Ross	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2018	ISIN	LU1746309175		

CT (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities AE EUR

NAV (16/04/2025)

EUR 10,21

Patrimonio Netto (Mln)

3,24 EUR

(31/03/2025)